

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS
Y EGRESOS 2019**

1930

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE
SAN VICENTE**

INFORME FINAL

Ejercicio 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA

DECRETO N° 1

El Concejo Municipal de la Ciudad de Tecoluca, Departamento de San Vicente, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del Art. 30 del Código Municipal, relacionado con los Arts. 3 (numeral 2), 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del mismo Código,

DECRETA:

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, así:

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Tecoluca con sus Disposiciones Generales, en la forma siguiente:

SUMARIO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2019 EN DÓLARES

RUBRO	CONCEPTO	TOTAL
11	IMPUESTOS	192,347.10
12	TASAS Y DERECHOS	573,007.90
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,823.84
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	79,813.76
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495,219.71
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,696,219.01
31	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	963,739.87
TOTAL INGRESOS		4,022,171.19

SUMARIO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2019 EN DÓLARES

RUBRO	CONCEPTO	TOTAL
51	REMUNERACIONES	1,245,522.19
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	926,628.02
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	259,204.10
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,400.00
61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	1,477,167.36
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
71	AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	35,249.52
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	50,000.00
TOTAL EGRESOS		4,022,171.19

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TECOLUCA
CONCENTRACIÓN DE INGRESOS AÑO 2019**

EN DÓLARES

CODIGO PRESUPUEST.	CONCEPTO	FF1 FONDO GENERAL			SUB-TOTAL	PROYECTOS AJENOS CIDEP	FF2	FF4	FF5	GRAN TOTAL
		FUNCIONAMIENTO 110	INVERSIÓN FR111	INVERSIÓN FR112			FONDOS	PRESTAMOS	DONACIONES	
							PROPIOS	INTERNOS		
11	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,347.10	0.00	0.00	192,347.10
118	Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,347.10	0.00	0.00	192,347.10
11801	Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,749.21	0.00	0.00	94,749.21
11802	Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641.47	0.00	0.00	11,641.47
11804	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,039.38	0.00	0.00	84,039.38
11814	Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11818	Vialidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.04	0.00	0.00	1,917.04
12	TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,007.90	0.00	0.00	573,007.90
121	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,138.24	0.00	0.00	526,138.24
12105	Por servicios de certificación o visado de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,861.61	0.00	0.00	27,861.61
12106	Por expedición de documentos de identificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00	364.50
12107	Por acceso a lugares públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.45	0.00	0.00	6,156.45
12108	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.44	0.00	0.00	17,731.44
12109	Aseo público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,208.13	0.00	0.00	16,208.13
12111	Cementerios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.60	0.00	0.00	18,255.60
12112	Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12114	Fiestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,077.16	0.00	0.00	30,077.16
12115	Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,972.42	0.00	0.00	52,972.42
12117	Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.80	0.00	0.00	1,843.80
12118	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,485.69	0.00	0.00	338,485.69
12119	Rastro y tiangué	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.70	0.00	0.00	5,977.70
12122	Terminal de buses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	3.40
12199	Tasas diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.34	0.00	0.00	10,200.34
122	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,869.66	0.00	0.00	46,869.66
12210	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.50	0.00	0.00	43,171.50
12211	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.39	0.00	0.00	831.39
12299	Derechos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.77	0.00	0.00	2,866.77

CODIGO PRESUPUEST.	CONCEPTO	FF1			SUB-TOTAL	PROYECTOS AJENOS	FF2	FF4	FF5	GRAN TOTAL
		FONDO GENERAL					FONDOS	PRESTAMOS	DONACIONES	
		FUNCIONAMIENTO FR 110	INVERSIÓN FR 111	INVERSIÓN FR 112			PROPIOS	INTERNOS		
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					0.00	21,823.84	0.00	0.00	21,823.84
141	Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.23	0.00	0.00	6,004.23
14199	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.23	0.00	0.00	6,004.23
142	Ingresos por prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.61	0.00	0.00	15,819.61
14203	Servicios Turísticos y Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.61	0.00	0.00	15,819.61
14299	Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	29,813.76	0.00	0.00	79,813.76
153	Multas e intereses por mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.23	0.00	0.00	6,560.23
15302	Interese por Mora de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.44	0.00	0.00	2,432.44
15314	Otras multas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.26	0.00	0.00	347.26
15399	Multas e intereses diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.53	0.00	0.00	3,780.53
157	Otros ingresos no clasificados	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,253.53	0.00	0.00	73,253.53
15703	Rentabilidad de cuentas bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15799	Ingresos diversos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,253.53	0.00	0.00	73,253.53
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495,219.71	0.00	0.00	495,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	495,219.71
162	Transferencias corrientes del sector público	495,219.71	0.00	0.00	495,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	495,219.71
16201	Transferencias corrientes del sector público	495,219.71	0.00	0.00	495,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	495,219.71
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	1,485,659.01	210,560.00	1,696,219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,219.01
222	Transferencias de capital del sector público	0.00	1,485,659.01	210,560.00	1,696,219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,219.01
22201	Transferencias de capital del sector público	0.00	1,485,659.01	210,560.00	1,696,219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,219.01
224	Transferencias de capital del sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	De Organismos sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	CONTRATACIÓN EMPRÉSTITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	SALDO AÑOS ANTERIORES	68,052.81	617,912.23	103,582.85	789,547.89	0.00	149,167.09	0.00	25,024.89	963,739.87
321	Saldos iniciales de caja y banco	29,775.24	503,079.52	103,582.85	636,437.61	0.00	4,167.09	0.00	25,024.89	665,629.59
32102	Saldo inicial en banco	29,775.24	503,079.52	103,582.85	636,437.61		4,167.09		25,024.89	665,629.59
322	Cuentas por cobrar de años anteriores	38,277.57	114,832.71	0.00	153,110.28	0.00	145,000.00	0.00	0.00	298,110.28
32201	Cuentas por cobrar de años anteriores	38,277.57	114,832.71	0.00	153,110.28	0.00	145,000.00	0.00	0.00	298,110.28
TOTAL POR RUBRO DE AGRUPACIÓN		563,272.52	2,153,571.24	314,142.85	3,030,986.61	0.00	966,159.69	0.00	25,024.89	4,022,171.19
TOTAL POR CUENTA PRESUPUESTARIA		563,272.52	2,153,571.24	314,142.85	3,030,986.61	0.00	966,159.69	0.00	25,024.89	4,022,171.19
TOTAL POR OBJETO ESPECÍFICO		563,272.52	2,153,571.24	314,142.85	3,030,986.61	0.00	966,159.69	0.00	25,024.89	4,022,171.19

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TECOLUCA
CONCENTRACIÓN DE EGRESOS AÑO 2019
CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA
EN DÓLARES

CODIGO PRESUP.	CONCEPTO	AGRUPACION OPERACIONAL 6 - NIVEL INSTITUCIONAL 9011										GRAN TOTAL 2019
		AREA DE GESTIÓN 1										
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1					FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2					
		FUENTE DE RECURSOS 110 - FODES 25%					FUENTE DE RECURSOS 000 - FONDOS PROPIOS					
		010101	010201	020101	020201	SUB-TOTAL	010101	010201	020101	020201	SUB-TOTAL	
51	REMUNERACIONES	118,278.03	35,150.00	24,179.38	74,392.68	252,000.09	92,782.88	125,093.67	148,023.13	387,567.92	753,467.60	1,005,467.69
511	Remuneraciones permanentes	101,756.00	30,000.00	21,900.00	48,400.00	202,056.00	66,910.00	100,000.00	120,450.00	266,200.00	553,560.00	755,616.00
51101	Sueldos	93,674.00	20,000.00	10,950.00	24,200.00	148,824.00	66,910.00	100,000.00	120,450.00	266,200.00	553,560.00	702,384.00
51103	Aguinaldos	8,082.00	10,000.00	10,950.00	24,200.00	53,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.00
51105	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Remuneraciones eventuales	0.00	0.00	0.00	21,044.19	21,044.19	0.00	0.00	0.00	39,415.19	39,415.19	60,459.38
51201	Sueldos	0.00	0.00	0.00	4,044.07	4,044.07	0.00	0.00	0.00	39,415.19	39,415.19	43,459.26
51203	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	17,000.12	17,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.12
513	Remuneraciones extraordinarias	1,300.00	1,900.00	500.00	980.99	4,680.99	2,000.00	6,343.67	4,000.00	5,000.00	17,343.67	22,024.66
51301	Horas extraordinarias	1,300.00	1,900.00	500.00	980.99	4,680.99	2,000.00	6,343.67	4,000.00	5,000.00	17,343.67	22,024.66
514	Contribuc. Pat.a Inst.de S.S. Púb.	7,962.29	1,700.00	930.75	2,092.00	12,685.04	5,687.35	8,500.00	10,238.25	39,128.12	63,553.72	76,238.76
51401	Por remuneraciones permanentes	7,962.29	1,700.00	930.75	2,092.00	12,685.04	5,687.35	8,500.00	10,238.25	23,012.00	47,437.60	60,122.64
51402	Por remuneraciones eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,116.12	16,116.12	16,116.12
515	Contribuc. Pat.a Inst.de S.S. Priv.	7,259.74	1,550.00	848.63	1,875.50	11,533.87	5,185.53	7,750.00	9,334.88	35,324.61	57,595.02	69,128.89
51501	Por remuneraciones permanentes	7,259.74	1,550.00	848.63	1,875.50	11,533.87	5,185.53	7,750.00	9,334.88	20,630.50	42,900.91	54,434.78
51502	Por remuneraciones eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.11	14,694.11	14,694.11
516	Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
517	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
51701	Al personal de Servicio Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	4,000.00	500.00	8,000.00	8,000.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

CODIGO PRESUP.	CONCEPTO	AGRUPACION OPERACIONAL 6 - NIVEL INSTITUCIONAL 9011										GRAN	
		AREA DE GESTIÓN 1											
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1					FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2						TOTAL
		FUENTE DE RECURSOS 110 - FODES 25%					FUENTE DE RECURSOS 000 - FONDOS PROPIOS						TOTAL
		010101	010201	020101	020201	SUB-TOTAL	010101	010201	020101	020201	SUB-TOTAL		2019
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	237,711.04	0.00	0.00	0.00	237,711.04	112,892.09	0.00	0.00	0.00	112,892.09	350,603.13	
541	Bienes de uso y consumo	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	58,550.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	192,350.00	
54101	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	23,000.00	
54103	Productos agropecuarios y forestales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	600.00	
54104	Productos textiles y vestuarios	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,200.00	
54105	Productos de papel y cartón	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	18,500.00	
54106	Productos de cuero y caucho	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	
54107	Productos químicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,500.00	
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
54109	Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	25,500.00	
54110	Combustibles y lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24,100.00	
54111	Minerales no metálicos y prod. derivados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,300.00	
54112	Minerales metálicos y productos derivados	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	600.00	
54114	Materiales de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,100.00	
54115	Materiales informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,050.00	
54116	Libros, textos, útiles de enseñanza y public.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54117	Materiales de defensa y seguridad pública	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	8,300.00	
54119	Materiales eléctricos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,100.00	
54121	Especies municipales diversas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
54199	Bienes de uso y consumo diversos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
542	Servicios básicos	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	69,025.00	
54201	Servicios de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30,400.00	
54202	Servicios de agua	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,050.00	
54203	Servicios de telecomunicaciones	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	32,075.00	
54204	Servicios de correos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
543	Servicios generales y arrendamientos	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	20,217.09	0.00	0.00	0.00	20,217.09	46,717.09	
54301	Mantenimiento y repar. de bienes muebles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
54302	Mantenimiento y reparaciones de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10,050.00	

CODIGO PRESUP.	CONCEPTO	AGRUPACION OPERACIONAL 6 - NIVEL INSTITUCIONAL 9011										GRAN TOTAL 2019
		AREA DE GESTIÓN 1										
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1					FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2					
		FUENTE DE RECURSOS 110 - FODES 25%					FUENTE DE RECURSOS 000 - FONDOS PROPIOS					
		010101	010201	020101	020201	SUB-TOTAL	010101	010201	020101	020201	SUB-TOTAL	
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	28,400.00
562	Transferencias corrientes al sector público	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
56201	Transferencias corrientes al sector público	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
5629501	Comures	6000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
563	Transferencias corrientes al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
56303	A organismos sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000	0.00	0.00	0.00	9000	9,000.00
56304	A personas naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	8000	8,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	63,700.00
611	Bienes muebles	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	57,700.00
61101	Mobiliario	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
61105	Vehículos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00
61104	Equipos informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
61107	Libros y colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61199	Bienes muebles diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Intangibles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
61499	Derechos de intangibles diversos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
63	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Inversiones en títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63107	Participación de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
721	Cuentas por pagar Años Anter.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL POR RUBRO DE AGRUPACIÓN		429,550.46	35,150.00	24,179.38	74,392.68	563,272.52	305,474.97	125,093.67	148,023.13	387,567.92	966,159.69	1,529,432.21
TOTAL POR CUENTAS		429,550.46	35,150.00	24,179.38	74,392.68	563,272.52	305,474.97	125,093.67	148,023.13	387,567.92	966,159.69	1,529,432.21

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1				FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1	GRAN TOTAL
		FODES 75 % F.R. 111		FISDL FR 112	ENDEUDAMIENTO	PRESTAMOS INTERNOS F.R. 000	PROYECTOS DONATIVOS F.R. 000	DESARROLLO ECONOMICO F.R. 111	PROYECTOS CIDEP	
		030101	030201	030601		050101	030501	030301	040101	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	450,524.51	314,142.85	0.00	0.00	0.00	648,800.00	0.00	1,413,467.36
611	Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61105	Vehículos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61201	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61499	Derechos de intangibles diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61599	Proyectos y programas de inversión diversos.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616	Infraestructuras	0.00	450,524.51	314,142.85	0.00	0.00	0.00	648,800.00	0.00	1,413,467.36
61601	Viales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,800.00	0.00	648,800.00
61602	De salud y saneamiento ambiental	0.00	325,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,024.51
61603	De educación y recreación	0.00	125,500.00	314,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,642.85
61606	Eléctricas y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61608	Supervisión de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61699	Obras de Infraestructura Diversa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62304	Transferencias de Capital a Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63106	Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	AMORTIZACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	35,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.52
713	Amortización de empréstitos internos	0.00	0.00	0.00	35,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.52
71304	De empresas públicas financieras	0.00	0.00	0.00	35,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.52
71308	De empresas privadas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Cuentas por pagar años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72101	Cuentas por pagar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE AGRUPACIÓN		61,000.00	1,400,071.24	314,142.85	43,700.00	0.00	25,024.89	648,800.00	0.00	2,492,738.98
TOTAL POR CUENTA PRESUPUESTARIA		61,000.00	1,400,071.24	314,142.85	43,700.00	0.00	25,024.89	648,800.00	0.00	2,492,738.98
TOTAL POR OBJETO ESPECÍFICO		61,000.00	1,400,071.24	314,142.85	43,700.00	0.00	25,024.89	648,800.00	0.00	2,492,738.98

DISPOSICIONES GENERALES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TECOLUCA DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, en uso de las facultades que le confieren los artículos: 86, 203, 204 ordinal 2º de la Constitución de la República; 1, 3 numeral 2, 30 numeral 7, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Código Municipal;

DECRETA la siguiente:

ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2019

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Tecoluca con sus Disposiciones Generales, para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

Art. 2.- El presente Presupuesto se aplicará bajo la modalidad de ÁREAS DE GESTIÓN, siguiendo las reglas aplicables de la Contabilidad Gubernamental, bajo el Sistema de Administración Financiera Municipal (SAFIM), impulsado por el Ministerio de Hacienda en las municipalidades del País; y se estructura de la siguiente forma:

Disposiciones Fundamentales

Art. 3.- Las presentes disposiciones, constituyen las normas complementarias para ordenar y enmarcar la ejecución del Presupuesto Municipal, las cuales se aplicarán a las operaciones relacionadas con los ingresos y egresos de esta Municipalidad, y que estarán bajo la responsabilidad de las unidades designadas para tal propósito, actuando cada una dentro de su área de competencia.

Art. 4.- El registro y control de la ejecución del presente Presupuesto, se realizará a través del Sistema de Administración financiera Municipal (SAFIM), implementado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, atendiendo la normativa y las disposiciones legales aplicables, para satisfacer las necesidades de información y documentación de las operaciones y facilitar el control que ejercerán tanto la Auditoría Interna, así como la Corte de Cuentas de la República.

De la Ejecución del Presupuesto

Art. 5.- Las presentes Disposiciones Generales, son parte de los Documentos Técnicos que identifican los criterios, normas y procedimientos que regularán el proceso de ejecución presupuestaria. El Alcalde Municipal coordinará la integración de actividades, registros e información con las demás unidades administrativas y financieras, a fin de que interactúen conjuntamente en dicho proceso.

De los Créditos Presupuestos

Art. 6.- Todo compromiso legalmente adquirido disminuye un crédito presupuesto, por tanto, no se podrá incurrir en gasto alguno sin afectar un crédito presupuesto; tampoco deberá autorizarse pagos a cuenta de una asignación que estuviere agotada.

De la Administración de los Créditos Presupuestos

Art. 7.- Los créditos presupuestos se administrarán con orden y economía, no deben comprometerse sino en la medida estrictamente necesaria, para obtener un funcionamiento ordenado y económico de la administración municipal.

De la Utilización de las Asignaciones

Art. 8.- Las asignaciones deberán ser utilizadas en la forma en que las haya aprobado el Concejo Municipal. Cada asignación deberá estar disponible sólo durante el ejercicio fiscal a que corresponda, y se utilizará únicamente para los propósitos y hasta por la cantidad indicada, excepto cuando la asignación haya sido modificada por acuerdos legalmente aprobados.

A una asignación de carácter general no se podrá imputar gastos para los cuales exista en el Presupuesto una asignación de carácter específico, aun cuando ésta última estuviere agotada.

Las reservas de crédito constituidas, estarán disponibles para los fines a que las mismas se refieran.

Para afectar una asignación o cuota que no tenga saldo disponible, deberá previamente ser reforzada en forma legal.

De las Reprogramaciones y Reformas

Art. 9.- Podrá realizarse reprogramaciones de un código a otro código presupuestario, en cualquiera de las fuentes de financiamiento, los cuales deberán autorizarse por medio de acuerdo del Concejo Municipal. No será necesario acuerdo municipal, en aquellos casos que la reprogramación sea en el mismo código, de un mes a otro.

Todo aumento o disminución del monto del presente presupuesto, se autorizará por medio del Acuerdo correspondiente, con las formalidades que para ello establece el Código Municipal.

De los Nombramientos de Funcionarios, Empleados y otros Compromisos

Art. 10.- El Concejo Municipal o el Alcalde en su caso no podrá hacer nombramiento de funcionarios o empleados ni adquirir compromisos económicos, si no existe asignación presupuestaria que ampare el egreso o cuando ésta fuere insuficiente; tampoco podrá pagar con cargo a una asignación de egresos, que corresponda a otra clase de gastos.

El pago de aguinaldo será el equivalente al 100% del salario del empleado asalariado.

El pago de bonificación con motivo del día del empleado municipal y la despedida de fin de año, podrá ser establecido mediante acuerdo de Concejo Municipal.

De los Sobrantes de Autorizaciones de Gastos

Art. 11.- La cantidad autorizada para una obra, trabajo o servicio es una limitación al gasto; pero no deberá utilizarse necesariamente el total autorizado. Los sobrantes de autorizaciones de gastos no podrán invertirse en otras obras, trabajos o servicios, sin previa autorización del Concejo Municipal.

De la Consignación en el Ejercicio Siguiendo de los Gastos Pendientes

Art. 12.- Cuando una obra, proyecto o compromiso que no se termine o liquide en el ejercicio del presupuesto vigente y éstos exigieren continuidad, los saldos deberán ser trasladados al presupuesto del ejercicio siguiente en las asignaciones respectivas. Si las obras, proyectos o compromisos no requieren continuidad o se termina el proyecto, se deberá liquidar, y si hubiere saldo en la cuenta del proyecto se reintegrará a la cuenta respectiva de la inversión.

De los Gastos Fijos

Art. 13.- Para los efectos de la ejecución y control de este presupuesto, se entenderán por gastos fijos, aquellos que se pagan por duodécima parte, correspondiendo una parte a cada mes, tales como: sueldos de empleados permanentes, dietas, aportaciones patronales instituciones de seguridad social públicas y privadas, alquileres de inmuebles, servicios de energía eléctrica, agua potable, comunicaciones y otras contribuciones por cuotas fijas.

De la Evaluación del Presupuesto

Art. 14.- El Alcalde mensualmente evaluará la aplicación y desarrollo del presupuesto; con ese objeto, las unidades ejecutoras de los programas estarán obligadas a preparar y rendir los informes de la labor realizada, de conformidad con las instrucciones recibidas por dicho funcionario, que los verificará en la oportunidad que estimare necesaria, de lo cual informará al Concejo, de conformidad a la Ley.

El Concejo Municipal, podrá suspender la provisión de fondos que correspondiere a los proyectos o programas, en los casos en que verifique incumplimiento de las metas fijadas en los mismos, conforme al calendario de actividades.

De los Fondos Circulantes, Fondo de Moneda Fraccionaria, fondo de anticipos a los miembros del Concejo y Empleados Municipales

Art. 15.- Con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente se crea el Fondo Circulante hasta por la cantidad de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,000.00), que servirá para la compra de materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, honorarios, pago de aranceles registrales en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, viáticos por misiones interna, pasajes al interior, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, impresoras, combustibles y lubricantes, etc. Dichos gastos no podrán exceder de setenta y cinco dólares (\$75.00).

El Fondo Circulante se formará en el mes de enero dando inicio desde el primer desembolso emitido por la Tesorería Municipal y se liquidará al final del ejercicio presupuestario. Los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán como máximo dos veces al mes; si fuere necesario, podrá hacerse otro desembolso previa autorización del Concejo Municipal.

La persona encargada del Fondo Circulante no podrá hacer pagos de gastos señalados en el inciso primero de este artículo, contra recibos o facturas que no estén firmados al reverso por la persona que hizo el requerimiento y la autorización del señor Síndico y Alcalde Municipal.

Los recibos por viáticos y transportes deben ser firmados en concepto de recipientes, por cada uno de los funcionarios, empleados o trabajadores beneficiarios que desempeñen la misión oficial, por la cual se autorizan los viáticos y el transporte.

Los Funcionarios y empleados o trabajadores beneficiarios que no tengan firmado el formato de misión oficial por la empresa o entidad que visitó, no se les pagará dichos viáticos. En caso de no poder obtener firma o sello de la entidad visitada en misión oficial, deberá probarse por medio de documentos fehacientes.

Además se pondrá a disposición de la Tesorería Municipal la cantidad de **TRES MIL 00/100 DOLARES (\$3,000.00)** de donde el Tesorero podrá realizar anticipos a los miembros del concejo y empleados municipales, hasta un máximo de **CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$50.00)**, los cuales deberán ser reintegrados a la Tesorería Municipal, hasta el día 10 del mes siguiente caso contrario será descontado en la planilla de pago (salario) de cada empleado y de la planilla de Sueldo del concejal que haya solicitado anticipo; dicho fondo será liquidado en el mes de Diciembre/2019 por el monto total asignado.

Con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente, se crea el **Fondo Circulante de Maquinaria de Terracería**, por la cantidad de **CIEN 00/100 DOLARES (\$100.00)** de donde solamente, se podrá pagar facturas o recibos hasta un monto de treinta 00/100 dólares (\$30.00) y en caso que los gastos sean superiores a este, deberán pagarse con cheque y será administrado por el Jefe de Campo, quien deberá liquidar a la Tesorería, cada vez que lo requiera con facturas y recibos que estén legalizados y la última liquidación, se realizara en el mes **Diciembre de dos mil diecinueve** la cual será por el monto total asignado al Fondo Circulante y dicha cantidad se tomara del monto asignado al proyecto que se esté ejecutando en el momento que se realicen la liquidación. Los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán como máximo dos veces al mes; si fuere necesario, podrá hacerse otro desembolso previa autorización del Concejo Municipal.

Con el objeto de facilitar el cambio a los contribuyentes se crea el Fondo de Moneda Fraccionaria para el Área de Tesorería Municipal, por la cantidad de **DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES (\$200.00)** el cual deberá de mantenerse de forma permanente ya sea en monedas o en billetes, Y será liquidado en el mes de **Diciembre de Dos Mil Diecinueve** por el monto total asignado, estará bajo la responsabilidad del cajero/a o auxiliar a cargo.

Con el objeto de facilitar el cambio a los contribuyentes se crea el Fondo de Moneda Fraccionaria para el Área de Tesorería Municipal del Distrito de San Nicolás Lempa, por la cantidad de **CIEN 00/100 DÓLARES (\$100.00)** el cual deberá de mantenerse de forma permanente ya sea en monedas o en billetes, Y será liquidado en el mes de **Diciembre de Dos Mil Diecinueve** por el monto total asignado, Estará bajo la responsabilidad del cajero/a o auxiliar a cargo.

Con el objeto de poder atender los gastos de menor cuantía se crea el Fondo circulante de Mercados, por la cantidad de **CIEN 00/100 DÓLARES (\$100.00)** de donde solamente, se podrá pagar facturas o recibos hasta un monto de Veinte 00/100 dólares (\$20.00) y en caso que los gastos sean superiores a este, podrán pagarse del fondo circulante institucional o mediante cheque y será administrado por el Auxiliar de Servicios Públicos (Mercados Municipales), quien rendirá fianza ante el Concejo Municipal, dicha fianza se pagara de los Fondos municipales; deberá liquidar a la Tesorería, cada vez

que lo requiera con facturas y recibos que estén legalizados y la última liquidación, se realizara en el mes **Diciembre de dos mil diecinueve** la cual será por el monto total asignado al Fondo Circulante.

Se faculta al Alcalde Municipal autorizar cada mes para que el Tesorero cancele los sueldos de los funcionarios y empleados de la Administración Municipal, los últimos diez días de cada mes.

El aumento salarial para el personal de la municipalidad para el año 2019, estará en concordancia con el Manual Regulador del Sistema Retributivo.

Con el propósito de poder atender los gastos de menor cuantía se crea **el Fondo Circulante en el Parque Eco turístico Tehuacán** hasta por la cantidad de **Dos mil 00/100 Dólares (\$ 2,000.00)**, del cual solo podrá pagarse facturas hasta un monto de **Doscientos 00/100 Dólares (\$ 200.00)**, al existir gastos superiores a esta cantidad autorizada, deberán pagarse en cheques en la Tesorería Municipal, el fondo estará a cargo del Auxiliar de Servicios Públicos (Parque Tehuacán), quien rendirá fianza ante el Concejo Municipal, dicha fianza se pagara de los Fondos municipales, el fondo, será liquidado mediante factura y recibos que estén legalizados y su liquidación será en el mes de **Diciembre del 2019**. Se podrán hacer reintegros cuando el administrador considere necesario y deberá de reintegrar de forma mensual.

De la dispensa de Acuerdo o Resolución que Autoriza Gastos

Art. 16.- No será necesario Acuerdo o Resolución mensualmente para erogaciones en el pago de remuneraciones de los miembros del Concejo Municipal, salarios permanentes y de contrato, aguinaldos, alquileres de inmuebles, servicios básicos, subvenciones mensuales o eventuales a instituciones culturales, deportivas, educativas, o asociaciones de desarrollo comunal y otras asociaciones y fundaciones sin fines de lucro; y demás gastos fijos debidamente consignados en el Presupuesto, para los cuales bastará que haya crédito presupuesto y fondos disponibles para efectuar los pagos.

Art. 17.- Podrá facultarse al Alcalde Municipal por medio de Acuerdo Municipal, para que autorice las erogaciones mayores de setenta y cinco dólares hasta un máximo de doscientos dólares, en el marco de fiestas patronales y contribuciones económicas.

De las Ayudas a Personas Particulares de Escasos Recursos Económicos

Art. 18.- Podrá otorgarse ayuda a personas particulares de escasos recursos económicos, para sufragar gastos fúnebres de sus parientes cercanos, u otro tipo de ayuda para el mismo fin, cuando sea notoria la carencia de recursos de los solicitantes y no tengan alternativas para la obtención de los mismos, con un monto asignado de **CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$50.00)** en efectivo o en su caso **CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$140.00)** en especie, que contempla el servicio fúnebre.

El Concejo Municipal, podrá autorizar ayuda de materiales o bienes para vivienda, alimentación, medicinas y otros análogos, en caso de grave necesidad de acuerdo a lo establecido en la parte final del Art. 68 del Código Municipal.

De los Nombramientos y Licencias

Art. 19.- El Concejo Municipal o el Alcalde en su caso, deberán emitir acuerdos para el nombramiento, licencia o remoción de funcionarios y empleados o cualquier otro movimiento de personal, que afecte los créditos presupuestarios.

De las Responsabilidades de Funcionarios y Empleados

Art. 20.- Todo funcionario o empleado encargado de recibir, custodiar o pagar bienes o valores municipales o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, será responsable del dolo o culpa, por la pérdida, daño, abuso, empleo o pago ilegal de ellos.

De los Viáticos

Art. 21.- Tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos todos los funcionarios, empleados o trabajadores municipales que viajen en misión oficial, dentro o fuera del territorio nacional, debiendo fijárseles la cuota necesaria para sufragar sus gastos de alojamiento y alimentación. También tendrán derecho a que se les paguen los gastos de transporte.

Los viáticos se autorizan de conformidad al detalle siguiente, incluyen pasajes, en misiones oficiales que cumplan los funcionarios, empleados y demás trabajadores:

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Concejo y Alcalde Municipal más de 25 km	\$ 10.00
Personal administrativo más de 25 km.	\$ 5.00
Pasaje personal Adm. zona rural de 1 a 25 km.	\$ 3.00

Otras misiones especiales para funcionarios y empleados, deberán tener acuerdo específico. Para misiones fuera del país los fijará el Concejo Municipal.

Así mismo cuando los empleados o funcionarios viajen en vehículo propio en misión de ésta Alcaldía, se le dará combustible, la cantidad máxima de: Veinticinco 00/100 dólares (\$25.00) hacia San Salvador, Cuarenta 00/100 dólares (\$40.00) hacia Santa Ana y San Miguel, Quince 00/100 dólares (\$15.00) hacia San Nicolás Lempa, Diez 00/100 dólares (\$ 10.00) hacia Zacatecoluca y San Vicente y no así lo de la depreciación del vehículo.

De los Gastos de Representación.

Art. 22.- Por su investidura jerárquica, el Alcalde Municipal tendrá derecho a gastos de representación por prestación de servicios en el país, para lo cual se le asigna la cantidad de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,000.00), mensuales.

De las Remuneraciones de los Miembros del Concejo Municipal

Art. 23.- Los Miembros del Concejo Municipal, propietarios y suplentes, que asistan a las Sesiones, que previamente sean convocados, tendrán derecho al cobro de una remuneración de QUINIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$530.00), MENSUALES.

Los regidores titulares y suplentes, no podrán devengar más del valor antes mencionado, aunque el número de sesiones sea mayor a las ya establecidas.

Según la disponibilidad presupuestaria se contempla un aumento a la remuneración de un mínimo de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$100.00) A UN MAXIMO DE DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$250.00) para los miembros propietarios y suplentes del Concejo Municipal.

El Síndico Municipal, por sus atribuciones y deberes como miembro del Concejo, así como lo señalado, en el Art. 51 del Código Municipal, se le asigna una remuneración de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,232.00), mensuales.

De los Contratos o Suministros

Art. 24.- Cuando se disponga realizar Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios para la Municipalidad o la construcción de obras, se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, siendo responsabilidad de dar cumplimiento a dicha normativa los jefes de las Unidades Solicitantes, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI y los Administradores de Contrato y/o Órdenes de Compra.

De las Modificaciones o Adiciones

Art. 25.- De conformidad a la parte final del inciso segundo del Art. 74 del Código Municipal, el Concejo podrá autorizar modificaciones o adiciones a las presentes Disposiciones Generales, cuando lo estime conveniente.

Art. 26.- El funcionario o empleado que sea nombrado para realizar un interinato podrá tener derecho a que se le cancele el salario que devenga el titular, si así la autoridad competente lo estima conveniente.

De la Vigencia

Art. 27.- El presente Presupuesto de Ingresos y Egresos entrará en vigencia a partir de su aprobación por el concejo Municipal.

DADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TECOLUCA, a los quince días del mes de enero del dos mil diecinueve.

SR. JOSE DIMAS VILLALTA MEJIA
ALCALDE MUNICIPAL

LIC. MARIO REMBERTO GOCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

TEC. MARTA PATRICIA PINEDA DE M.
PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA

DR. OMAR WILFREDO COREAS MARROQUIN
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

SRA. ETELBINA ISABEL PLATERO MIRANDA
TERCERA REGIDORA PROPIETARIA

SR. CRUZ OSWALDO AMAYA
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

LICDA. ROSA ELVA TOBIAS DE CORTEZ
QUINTA REGIDORA PROPIETARIA

LIC. RAFAEL ANTONIO AYALA H.
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

SRA. MARIA EDITH PORTILLO H.
SEPTIMA REGIDORA PROPIETARIA

SR. JOSE LEON RIVAS GAMEZ
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE

ING. CESAR ANTONIO CAÑAS MEDINA
TERCER REGIDOR SUPLENTE

SRA. REYNA ELIZABETH GUZMAN M.
CUARTA REGIDORA SUPLENTE

LIC. RONY ENMANUEL HERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
EN DOLARES

No.	Nombre del Funcionario	Departamento				Aguinaldo	Vacaciones	Prestaciones					TOTAL	
		Cargo	Línea	Sueldo				Seg. Soc. Priv.	Seguridad Social Pública					
				Trab.	Mensual				Anual	AFP 7.75 %	INPEP 7%	ISSS 7.5%		INSAFORP 7%
1		1o. Regidora Propietaria	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
2		2o. Regidora Propietaria	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
3		3o. Regidor Propietario	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
4		4o. Regidora Propietaria	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
5		5o. Regidora Propietaria	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
6		6o. Regidora Propietaria	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
7		7o. Regidora Propietaria	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
8		8o. Regidor Suplente	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
9		2o. Regidor Suplente	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
10		3o. Regidor Suplente	0101	530.00	6,360.00	0.00		492.90		477.00	63.60	1033.50	7,393.50	
GRAN TOTAL REMUNERACIONES REGIDORES					5,300.00	63,600.00	0.00	0.00	4,929.00	0.00	4,770.00	636.00	10,335.00	73,935.00

ALCALDÍA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
EN DÓLARES

No.	Nombre del Funcionario	Cargo	Línea	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales					TOTAL	
				Trab.	Mensual	Anual	Aguinaldo	Vacaciones	Seg. Soc. Priv.	Seguridad Social Pública				
										AFP 7.75 %	INPEP 7%	ISSS 7.5%		INSAFORP 7%
1		Alcalde Municipal	0101	1,600.00	19,200.00	1,600.00		1,488.00		1,440.00	192.00	3,120.00	23,920.00	
2		Sindico Municipal	0101	1,232.00	14,784.00	1,232.00		1,145.76		1,108.80	147.84	2,402.40	18,418.40	
3		Gerente General	0101	1,200.00	14,400.00	1,200.00		1,116.00		1,080.00	144.00	2,340.00	17,940.00	
4		Auxiliar de Gerencia	0101	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00	
5		Secretaria Municipal	0101	1,000.00	12,000.00	1,000.00		930.00		900.00	120.00	1,950.00	14,950.00	
6		Auxiliar de Secretaria	0101	450.00	5,400.00	450.00		418.50		405.00	54.00	877.50	6,727.50	
7		Encar. De la unidad Ase Juridica	0101	1,100.00	13,200.00	1,100.00		1,023.00		990.00	132.00	2,145.00	16,445.00	
8		Auxiliar de Asesoría Juridica	0101	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00	
9		Auditora Interna	0101	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00	
REMUNERACIONES(LT0101) 2					8,082.00	96,984.00	8,082.00	0.00	7,516.26	0.00	7,273.80	969.84	15,759.90	120,825.90
GRAN TOTAL LINEA 101...					13,382.00	160,584.00	8,082.00	0.00	12,445.26	0.00	12,043.80	1,605.84	26,094.90	194,760.90

ALCALDIA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
EN DÓLARES

No.	Nombre del Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales					TOTAL
						Aguinaldo	Vacaciones	Seg. Soc. Priv. AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				
				Mensual	Anual				INPEP 7%	ISSS 7.5%	INSAFORP 1%	Total	
1		Jefe UACI	0102	800.00	9,600.00	800.00		744.00		720.00	96.00	1560.00	11960.00
2		Secretaria de la UACI	0102	450.00	5,400.00	450.00		48.50		405.00	54.00	877.50	6,727.50
3		Auxiliar de la UACI	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
4		Tesorero	0102	1,000.00	12,000.00	1,000.00		930.00		900.00	120.00	1950.00	14,950.00
5		Auxiliar de Tesoreria	0102	450.00	5,400.00	450.00		48.50		405.00	54.00	877.50	6,727.50
6		Auxiliar de Tesoreria	0102	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
7		Auxiliar de Tesoreria	0102	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
8		Auxiliar de Tesoreria	0102	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
9		Jefe de Contabilidad	0102	700.00	8,400.00	700.00		651.00		630.00	84.00	1365.00	10,465.00
10		Auxiliar Contabilidad	0102	550.00	6,600.00	550.00		511.50		495.00	66.00	1072.50	8,222.50
11		Encargada de Presupuesto	0102	750.00	9,000.00	750.00		697.50		675.00	90.00	1462.50	11,212.50
12		Auxiliar de Presupuesto	0102	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
13		Encar. de UATM	0102	1,000.00	12,000.00	1,000.00		930.00		900.00	120.00	1950.00	14,950.00
14		Enc. de Catastro	0102	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
15		Enc. de Ctas Corrientes	0102	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
16		Resp. De Inventario, Archivo y a	0102	700.00	8,400.00	700.00		651.00		630.00	84.00	1365.00	10,465.00
17		Auxiliar de Inventario	0102	650.00	7,800.00	650.00		604.50		585.00	78.00	1267.50	9,717.50
GRAN TOTAL REMUNERACIONES(LT0102)				10,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	0.00	9,000.00	1,200.00	19,500.00	149,500.00

ALCALDIA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
EN DÓLARES

No.	Nombre del Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales				TOTAL	
				Mensual	Anual	Aguinaldo	Vacaciones	Seg. Soc. Priv. AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				
									INPEP 7%	ISSS 7.5%	INSAFORP 1%		Total
1		Gerente de Proyectos	0201	950.00	11,400.00	950.00		883.50		855.00	114.00	1,852.50	14,202.50
2		Jefe de Unidad de Proyectos	0201	1,000.00	12,000.00	1,000.00		930.00		900.00	120.00	1,950.00	14,950.00
3		Auxiliar de Proyectos	0201	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
4		Jefe del REFA	0201	850.00	10,200.00	850.00		790.50		765.00	102.00	1,657.50	12,707.50
5		Auxiliar del REFA	0201	700.00	8,400.00	700.00		651.00		630.00	84.00	1,365.00	10,465.00
6		Sub- Jefe del REFA	0201	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
7		Auxiliar del REFA	0201	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
8		Jefe de Relaciones y Gestiones	0201	1,000.00	12,000.00	1,000.00		930.00		900.00	120.00	1,950.00	14,950.00
9		Auxiliar de Gestion	0201	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
10		Encar. Unidad de desarrollo eco	0201	800.00	9,600.00	800.00		744.00		720.00	96.00	1,560.00	11,960.00
11		Aux de unidad de desarrollo ecc	0201	550.00	6,600.00	550.00		511.50		495.00	66.00	1,072.50	8,222.50
12		Enc. De la Unidad de la mujer	0201	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
13		Atención al cliente	0201	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
14		Ordenanza	0201	550.00	6,600.00	550.00		511.50		495.00	66.00	1,072.50	8,222.50
15		Ordenanza	0201	550.00	6,600.00	550.00		511.50		495.00	66.00	1,072.50	8,222.50
16		Ordenanza	0201	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
17		Ordenanza	0201	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
18		Encargado de informatica	0201	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
GRAN TOTAL REMUNERACIONES (LT0201)				10,950.00	131,400.00	10,950.00	0.00	10,183.50	0.00	9,855.00	1,314.00	21,352.50	163,702.50

ALCALDÍA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
(PERSONAL POR CONTRATO)

EN DÓLARES

No.	Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Aguinaldo	Vacaciones	Seg. Soc. Priv. AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				TOTAL
				Mensual	Anual				INPEP 7%	ISSS 7.5%	INSAFORP 1%	Total	
23		Barrendero del parque municipa	0202	400.00	4,800.00	400.00	292.50	372.00	0.00	360.00	48.00	780.00	6,272.50
24		Barrendero del parque.	0202	350.00	4,200.00	350.00	292.50	325.50		315.00	42.00	682.50	5,525.00
25		Auxiliar de servicios publicos	0202	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
26		Mantenimiento	0202	550.00	6,600.00	550.00		511.50		495.00	66.00	1,072.50	8,222.50
27		Mantenimiento de complejo	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
28		Mantenimiento de complejo	0202	550.00	6,600.00	550.00		511.50		495.00	66.00	1,072.50	8,222.50
29		Auxiliar de servicios publicos	0202	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
30		Mantenimiento de vivero y jardir	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
31		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
32		Ordenanza	0202	450.00	5,400.00	450.00		418.50		405.00	54.00	877.50	6,727.50
33		Agente del CAM	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00	420.00	450.00	60.00	1,395.00	7,895.00
34		Ordenanza	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
35		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
36		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
37		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
38		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
39		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
40		Agente del CAM	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
41		Ordenanza del Merc.S.Nicolas	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
42		Agente del CAM	0202	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
43		Agente del CAM	0202	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
44		Agente del CAM	0202	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
45		Motorista Pipa	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
46		Mantenimiento de Cementerio	0202	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
47		Mantenimiento de Cementerio	0202	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
48		Mantenimiento de Complejo	0202	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
49		Jefe del CAM	0202	650.00	7,800.00	650.00		604.50		585.00	78.00	1,267.50	9,717.50
50		Encargada de Mariposario	0202	800.00	9,600.00	800.00		744.00		720.00	96.00	1,560.00	11,960.00
51		Auxiliar de servicios piblicos	0202	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
SUB TOTAL (esta página LT0202)			0202	13,300.00	159,600.00	13,300.00	585.00	12,369.00	420.00	11,970.00	1,596.00	26,355.00	199,840.00
GRAN TOTAL REMUNERACIONES(LT 0202)				24,200.00	290,400.00	24,200.00	1,170.00	22,506.00	420.00	21,780.00	2,904.00	47,610.00	363,380.00

ALCALDÍA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
(PERSONAL POR CONTRATO)

EN DÓLARES

No.	Nombre del Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales				TOTAL	
						Aguinaldo	bonificac.	Seg. Soc. Priv. AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				
				INPEP 7%	ISSS 7.5%				INSAFORP 7%	Total			
											Mensual		Anual
1		Responsable de centro de alcance	0202	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
2		Responsable de centro de alcance	0202	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
3		Responsable de centro de alcance	0202	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
4		Responsable de centro de alcance	0202	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
5		Responsable de centro de alcance	0202	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
6		Responsable de centro de alcance	0202	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
GRAN TOTAL REMUNERACIONES				1,860.00	22,320.00	1,860.00	0.00	1,729.80	0.00	1,674.00	223.20	3,627.00	27,807.00

ALCALDÍA MUNICIPAL TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
(PERSONAL POR CONTRATAR)

EN DÓLARES

No.	Nombre del Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales				TOTAL	
						Aguinaldo	bonificac.	Seg. Soc. Priv. AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				
				INPEP 7%	ISSS 7.5%				INSAFORP 7%	Total			
											Mensual		Anual
1		MOTORISTA	0302	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
2		MOTORISTA	0302	500.00	6,000.00	500.00		465.00		450.00	60.00	975.00	7,475.00
3		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
4		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
5		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
6		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
7		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
8		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
9		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
10		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
11		MOTORISTA	0302	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
12		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
13		RECOLECTOR	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
GRAN TOTAL REMUNERACIONES				5,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	0.00	4,500.00	600.00	9,750.00	74,750.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
PROYECCIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2019
(PERSONAL POR CONTRATAR)
EN DÓLARES

No.	Nombre del Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales					TOTAL
						Aguinaldo	bonificac.	Seg. Soc. Priv AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				
				Mensual	Anual				INPEP 7%	ISSS 7.5%	INSAFORP 1%	Total	
1		JEFE DE CAMPO	0302	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
2		OPERADOR DE MOTONIVELADORA	0302	673.40	8,080.80	673.40		626.26		606.06	80.81	1,313.13	10,067.33
3		OPERADOR DE CARGADOR	0302	445.90	5,350.80	445.90		414.69		401.31	53.51	869.51	6,666.21
4		OPERADOR ADE RODOVIBRADOR	0302	445.90	5,350.80	445.90		414.69		401.31	53.51	869.51	6,666.21
5		MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO	0302	445.90	5,350.80	445.90		414.69		401.31	53.51	869.51	6,666.21
6		MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO	0302	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
7		MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO	0302	379.02	4,548.24	379.02		352.49		341.12	45.48	739.09	5,666.35
8		AUXILIAR DE MAQUINARIA	0302	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
9		AUXILIAR DE MAQUINARIA	0302	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
10		AUXILIAR DE MAQUINARIA	0302	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
11		AUXILIAR DE MAQUINARIA	0302	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
12		OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	0302	450.00	5,400.00	450.00		418.50		405.00	54.00	877.50	6,727.50
13		AUXILIAR DE MAQUINARIA	0302	310.00	3,720.00	310.00		288.30		279.00	37.20	604.50	4,634.50
GRAN TOTAL REMUNERACIONES				5,390.12	64,681.44	5,390.12	0.00	5,012.81	0.00	4,851.11	646.81	10,510.73	80,582.29

No.	Nombre del Empleado	Cargo	Línea Trab.	Sueldo		Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales					TOTAL
						Aguinaldo	bonificac.	Seg. Soc. Priv AFP 7.75 %	Seguridad Social Pública				
				Mensual	Anual				INPEP 7%	ISSS 7.5%	INSAFORP 1%	Total	
1		PROYECTO	0302	800.00	9,600.00	800.00		744.00		720.00	96.00	1,560.00	11,960.00
2		PROYECTO	0302	800.00	9,600.00	800.00		744.00		720.00	96.00	1,560.00	11,960.00
2		PROMOCION SOCIAL	0302	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
3		Encargado del CMPV	0302	600.00	7,200.00	600.00		558.00		540.00	72.00	1,170.00	8,970.00
4		Academia Microsoft	0302	400.00	4,800.00	400.00		372.00		360.00	48.00	780.00	5,980.00
4		UNIDAD DE LA MUJER	0302	350.00	4,200.00	350.00		325.50		315.00	42.00	682.50	5,232.50
GRAN TOTAL REMUNERACIONES				3,550.00	42,600.00	3,550.00	0.00	3,301.50	0.00	3,195.00	426.00	6,922.50	53,072.50